

OFÍCIO Nº 394/2021

Ref. Contratação emergencial de empresa especializada em nutrição hospitalar para pacientes e funcionários

Ao departamento de Compras

Considerando o Contrato a ser firmado entre a Prefeitura de Santos e a FUABC, para o **Gerenciamento de 40 leitos de UTI e 15 de enfermaria COVID, na UPA Central - Santos** e a necessidade imediata de implantação das atividades, solicitamos abertura de processo para a contratação de empresa especializada em nutrição hospitalar para pacientes e funcionários de forma emergencial. Estima-se o valor de R\$ 86.737,40/mês (oitenta e seis mil setecentos e trinta e sete reais e quarenta centavos) máximo, conforme proposta apresentada pelo setor de Projetos da FUABC. Prazo de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogados por mais 90 (noventa).

A necessidade de contratação emergencial se faz, considerando o enfrentamento da COVID-19 para disponibilizar atendimento aos pacientes graves com risco de morte.

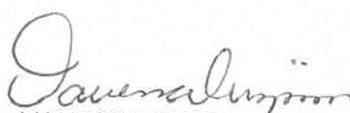
Segue quantidades necessárias, conforme Plano de Trabalho proposto:

REFEIÇÃO PACIENTES	QTD DIA ENFERMARIA	QTD DIA UTI (60%)	TOTAL REFEIÇÃO/DIA	QTD MÊS
Desjejum	15	24	39	1.190
Colação	15	24	39	1.190
Almoço	15	24	39	1.190
Café da Tarde	15	24	39	1.190
Jantar	15	24	39	1.190
Ceia	15	24	39	1.190

TOTAL ALIMENTAÇÃO RH/FUNCIÓNÁRIOS	QTD MÊS
TOTAL DE ALMOÇO/ JANTAR	2.359
TOTAL DE CAFÉS	2.359

Atenciosamente,


Dra. Patricia Veronesi
Diretora Geral
Fundação do ABC
Central de Convênios


VANESSA CRISPIM
GERENTE ADMINISTRATIVO

Santos, 25 de Março de 2021.

A
Fundação do ABC

Att. : Sra. Suelen Orthegas
Comprador

REF.: PROPOSTA DE PREÇOS DE ALIMENTAÇÃO

OBJETO

Proposta comercial para Prestação de Serviço de Alimentação Hospitalar transportada, visando o fornecimento de refeições destinadas a funcionários e pacientes internados na UPA CENTRAL – SANTOS, em regime emergencial, pelo prazo de 03 meses.

ÍTEM DE REFERÊNCIA PARA A COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS :
Considerando que a dieta geral serve como base para a composição das demais dietas, segue composição de cada refeição :

- a) Desjejum: leite integral, café, chá, pão francês ou cará, margarina sachê e fruta da época.

200 ml de café com leite/ chá ; 01 pão com margarina
- b) Almoço / Jantar : arroz; feijão ; guarnição (legumes, verdura refogada, massa, etc) ; prato principal (carne de frango, bovina ou pescado); sobremesa (fruta ou doce embalado); suco polpa (200 ml).
- c) Colação : 1 yogurte (90 gr) ou fruta
- d) Lanche da tarde: 200 ml Café com leite / Chá e 01 pão com margarina.
- e) Ceia: 200 ml Chá e biscoito (27 gr).

VALOR DAS REFEIÇÕES – (unitários)

Quantidades diárias previstas: 39 refeições para pacientes e 40 refeições para funcionários.

DIETAS	DESJEJUM	ALMOÇO / JANTAR	COLAÇÃO	LANCHE TARDE	CEIA
GERAL E ESPECÍFICAS	R\$ 4,80	R\$ 16,50	R\$ 1,70	R\$ 4,00	R\$ 2,80

Valores de refeições para funcionários e pacientes.

Declaramos que no valor ofertado, bem como nos preços e taxas cotados em nossa proposta, foram considerados todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes desta consulta.

Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, omitidos desta proposta, serão considerados inclusos nos preços.

COMPLEMENTOS

(itens disponíveis devendo ser pedidos a parte com 24 horas de antecedência)

- Sachê açúcar (cx com 1.000 unid) R\$ 70,00
- Sachê adoçante (cx com 1.000 unid) R\$ 90,00
- Pá drink (cx com 5.000 unid) R\$ 150,00
- Geléia Diet (cx com 144 unid) R\$ 140,00
- Água mineral 1,5 lt R\$ 3,00
- Copos descartáveis (200 ml) 100 unidades R\$ 8,00
- Garfo descartável (cx com 1.000 unid) R\$ 70,00
- Faca refeição descartável (cx com 1.000 unid) R\$ 70,00
- Canudo individual (cx com 100 unid) R\$ 50,00

VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta tem validade de 30 (trinta) dias corridos a contar da data de sua apresentação.

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O Prazo de início da prestação do serviço proposto é de no máximo 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento de Autorização de Serviço.

VALIDADE DO CONTRATO

O contrato terá vigência de 90 (noventa) dias ininterruptos, a contar da data de sua assinatura, podendo vir sofrer prorrogações, e término com aviso de 15 dias antes, desde que justificado, conforme acordo entre as partes, através de respectivo termo, antes do seu vencimento.

CONDIÇÕES DE FATURAMENTO / MEDIÇÃO / PAGAMENTO

A emissão das Notas Fiscais será realizada pela empresa, com razão social : Técnicas Nutricionais Alimentação Empresarial Ltda – CNPJ: 072.247.975/0001-68.

A apuração das quantidades servidas (medição) será feita de 15 em 15 dias.

O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias da data da apresentação de documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor requisitante.

O faturamento mínimo mensal garantido será de 75 % do valor total da proposta, proporcionalmente ao período.

OBSERVAÇÕES

Serão disponibilizadas pela Contratante, as dependências destinadas ao serviço de nutrição que contam com : área de estacionamento do veículo entregador e área de recebimento.

O transporte das refeições para desjejum/colação, almoço/merenda e jantar/ceia serão executados por veículo e motorista da Contratada durante todos os dias do mês, e sendo toda a alimentação produzida na sede da Contratada à Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 55 A – Macuco – Santos / SP.

Os pedidos das refeições / dietas serão feitos por email/watts up pela Nutricionista da UPA -CENTRAL e enviados à sede da Contratada até as 7:30 horas para o almoço/lanche da tarde ; 13:00 horas para o jantar/ceia e 15:30 horas para desjejum/colação do dia seguinte.

Horários de Entrega :

Desjejum / Colação:	das 07:00 às 8:00 hs
Almoço / Lanche da tarde:	das 11:00 às 12:00 hs
Jantar / Ceia :	das 17:30 às 18:30 hs
Jantar funcionários :	das 19:30 às 20:30 hs

Serão utilizadas embalagens descartáveis de isopor com 3 divisões com capacidade aproximada de:

Pacientes - 400 a 500 gr para dietas gerais e específicas.

Funcionários – 650 a 800 gr para dietas gerais

Para sopa (dieta líquida) será utilizada embalagem térmica de isopor de 500 ml.

Estamos cientes da responsabilidade sobre a produção e distribuição das refeições com a garantia de qualidade para bem cumprir com as necessidades nutricionais dos pacientes e colaboradores.

Atenciosamente,

JV Kokan

GRUPO TECNUTRI – SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO

Representante: JOSÉ VICENTE KOKAN

Email: jvkokan@tecnutri.com.br

Fone: 13 3235-8595

13 99782 7178

Santos, 25 de Março de 2021.

A
Fundação do ABC

Att. : Sra. Suelen Orthegas
Comprador

REF.: PROPOSTA DE PREÇOS DE ALIMENTAÇÃO

OBJETO

Proposta comercial para Prestação de Serviço de Alimentação Hospitalar transportada, visando o fornecimento de refeições destinadas a funcionários e pacientes internados na UPA CENTRAL – SANTOS, em regime emergencial, pelo prazo de 03 meses.

ÍTEM DE REFERÊNCIA PARA A COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS :
Considerando que a dieta geral serve como base para a composição das demais dietas, segue composição de cada refeição :

a) Desjejum: leite integral, café, chá, pão francês ou cará, margarina sachê e fruta da época.

200 ml de café com leite/ chá ; 01 pão com margarina

b) Almoço / Jantar : arroz; feijão ; guarnição (legumes, verdura refogada, massa, etc) ; prato principal (carne de frango, bovina ou pescado); sobremesa (fruta ou doce embalado); suco polpa (200 ml).

c) Colação : 1 yogurte (90 gr) ou fruta

d) Lanche da tarde: 200 ml Café com leite / Chá e 01 pão com margarina.

e) Ceia: 200 ml Chá e biscoito (27 gr).

VALOR DAS REFEIÇÕES – (unitários)

Quantidades diárias previstas: 39 refeições para pacientes e 40 refeições para funcionários.

DIETAS	DESJEJUM	ALMOÇO / JANTAR	COLAÇÃO	LANCHE TARDE	CEIA
GERAL E ESPECÍFICAS	R\$ 4,80	R\$ 16,50	R\$ 1,70	R\$ 4,00	R\$ 2,80

Valores de refeições para funcionários e pacientes.

Declaramos que no valor ofertado, bem como nos preços e taxas cotados em nossa proposta, foram considerados todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes desta consulta.

Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, omitidos desta proposta, serão considerados inclusos nos preços.

COMPLEMENTOS

(itens disponíveis devendo ser pedidos a parte com 24 horas de antecedência)

- Sachê açúcar (cx com 1.000 unid) R\$ 70,00
- Sachê adoçante (cx com 1.000 unid) R\$ 90,00
- Pá drink (cx com 5.000 unid) R\$ 150,00
- Geléia Diet (cx com 144 unid) R\$ 140,00
- Água mineral 1,5 lt R\$ 3,00
- Copos descartáveis (200 ml) 100 unidades R\$ 8,00
- Garfo descartável (cx com 1.000 unid) R\$ 70,00
- Faca refeição descartável (cx com 1.000 unid) R\$ 70,00
- Canudo individual (cx com 100 unid) R\$ 50,00

VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta tem validade de 30 (trinta) dias corridos a cotar da data de sua apresentação.

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O Prazo de início da prestação do serviço proposto é de no máximo 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento de Autorização de Serviço.

VALIDADE DO CONTRATO

O contrato terá vigência de 90 (noventa) dias ininterruptos, a contar da data de sua assinatura, podendo vir sofrer prorrogações, e término com aviso de 15 dias antes, desde que justificado, conforme acordo entre as partes, através de respectivo termo, antes do seu vencimento.

CONDIÇÕES DE FATURAMENTO / MEDIÇÃO / PAGAMENTO

A emissão das Notas Fiscais será realizada pela empresa, com razão social : Técnicas Nutricionais Alimentação Empresarial Ltda – CNPJ: 072.247.975/0001-68.

A apuração das quantidades servidas (medição) será feita de 15 em 15 dias.

O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias da data da apresentação de documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor requisitante.

O faturamento mínimo mensal garantido será de 75 % do valor total da proposta, proporcionalmente ao período.

OBSERVAÇÕES

Serão disponibilizadas pela Contratante, as dependências destinadas ao serviço de nutrição que contam com : área de estacionamento do veículo entregador e área de recebimento.

O transporte das refeições para desjejum/colação, almoço/merenda e jantar/ceia serão executados por veículo e motorista da Contratada durante todos os dias do mês, e sendo toda a alimentação produzida na sede da Contratada à Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 55 A – Macuco – Santos / SP.

Os pedidos das refeições / dietas serão feitos por email/watts up pela Nutricionista da UPA -CENTRAL e enviados à sede da Contratada até as 7:30 horas para o almoço/lanche da tarde ; 13:00 horas para o jantar/ceia e 15:30 horas para desjejum/colação do dia seguinte.

Horários de Entrega :	
Desjejum / Colação:	das 07:00 às 8:00 hs
Almoço / Lanche da tarde:	das 11:00 às 12:00 hs
Jantar / Ceia :	das 17:30 às 18:30 hs
Jantar funcionários :	das 19:30 às 20:30 hs

Serão utilizadas embalagens descartáveis de isopor com 3 divisões com capacidade aproximada de:

Pacientes - 400 a 500 gr para dietas gerais e específicas.

Funcionários – 650 a 800 gr para dietas gerais

Para sopa (dieta líquida) será utilizada embalagem térmica de isopor de 500 ml.

Estamos cientes da responsabilidade sobre a produção e distribuição das refeições com a garantia de qualidade para bem cumprir com as necessidades nutricionais dos pacientes e colaboradores.

Atenciosamente,

JVKokan

GRUPO TECNUTRI – SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO

Representante: JOSÉ VICENTE KOKAN

Email: jvkokan@tecnutri.com.br

Fone: 13 3235-8595

13 99782 7178

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS – PROCESSO Nº S0058/21.

EMENTA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTOS/SP – HOSPITAL DE CAMPANHA – PROCESSO Nº S0058/21.

CONTRATADA: TECNICAS NUTRICIONAIS ALIMENTAÇÃO EMPRESARIAL LTDA

Por este instrumento, as partes, de um lado a **FUNDAÇÃO DO ABC – UPA 24 HORAS – CENTRAL - SANTOS**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o N.º 57.571.275/0024-99, com sede na Rua Joaquim Távora, nº 256, Vila Mathias, Santos – SP, neste ato representada pela sua Diretora Geral Interina, Dra. Patrícia Veronesi, brasileira, advogada, RG nº 19.847.034-4 e CPF/MF nº 265.160.458-52, doravante denominada simplesmente “CONTRATANTE”, e de outro lado, a empresa **TECNICAS NUTRICIONAIS ALIMENTAÇÃO EMPRESARIAL LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.247.975/0001-58 com sede na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, nº 55A, Macuco, Santos- SP, CEP: 11015-201, neste ato representada na forma de seu contrato social, doravante designada “CONTRATADA”, tendo em vista o Processo Administrativo nº S0058/21 tem por justo e acordado as seguintes condições:

1.0 - DO OBJETO

1. 1 – O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação hospitalar transportada, visando o fornecimento de refeições, dietas e dietas específicas, sob demanda do Município de Santos, rigorosamente conforme especificações e condições estabelecidas no memorial, termo de referência, no processo administrativo, proposta comercial e seus anexos, partes integrantes desta avença.

2.0 - PRAZO

2.1 - O prazo de vigência do contrato é de 90 (noventa) dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da data da assinatura do Termo de Contrato, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, desde que devidamente comprovado o estado de necessidade que ensejou a contratação.

2.0 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

3.1 - Os serviços serão iniciados pela CONTRATADA após a assinatura do Contrato de Prestação de Serviços.

3.2 - A CONTRATANTE fiscalizará obrigatoriamente a execução do contrato, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observadas as especificações e demais requisitos nele previstos, reservando-se o direito de rejeitar os serviços que, a seu critério, não forem considerados satisfatórios;

3.3 – Deverá a CONTRATADA, tendo ciência do valor global disposto na Cláusula 9.0 deste contrato, manter controle próprio da execução do objeto, não ultrapassando o limite financeiro global estipulado.

3.4 – O valor global poderá ser ultrapassado única e exclusivamente mediante solicitação da CONTRATANTE e desde que devidamente motivado, sendo acompanhado do respectivo Termo Aditivo.

3.5 – Havendo solicitação da CONTRATANTE e aditamento de acréscimo ao valor do contrato, poderá a CONTRATADA continuar a execução do objeto observando o novo valor estipulado.

3.6 – Sendo ultrapassado o valor mensal estimado na Cláusula 9.0, deverá a CONTRATADA informar imediatamente a CONTRATANTE, a fim de que esta redistribua execução do contrato ou solicite o aditamento de valor devido, limitando-se ao disposto na Cláusula 4.7 do presente instrumento.

3.7 – O descumprimento das Cláusulas 3.3 a 3.6 sujeitará a CONTRATADA ao não recebimento dos valores executados que ultrapassem o valor global do Contrato.

3.8 – Os serviços serão prestados no Hospital de Campanha – UPA Central, situado na Rua Joaquim Távora, 256 – Vila Mathias – Santos - SP Hospital de Campanha de Santos, conforme quadro abaixo:

REFEIÇÃO PACIENTES						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD DIA ENFERMARIA	QTD DIA UTI (60%)	TOTAL REFEIÇÃO/DIA	QTD MÊS
1	DESJEJUM	REFEIÇÃO	15	24	39	1190
2	COLAÇÃO	REFEIÇÃO	15	24	39	1190
3	ALMOÇO	REFEIÇÃO	15	24	39	1190
4	CAFÉ DA TARDE	REFEIÇÃO	15	24	39	1190
5	JANTAR	REFEIÇÃO	15	24	39	1190
6	CEIA	REFEIÇÃO	15	24	39	1190
REFEIÇÃO RH/FUNCIÓNÁRIOS					REFEIÇÃO RH/FUNCIÓNÁRIOS	
TOTAL DE ALMOÇO/JANTAR					2359	
TOTAL DE CAFÉS					2359	



FUNDAÇÃO DO ABC

Desde 1967



Central de
Convênios

4.0 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

4.1 – A CONTRATADA deverá prestar os serviços observando as melhores práticas e técnicas aplicadas no mercado.

4.2 – A CONTRATADA deverá cumprir todas as normas, regras e leis aplicáveis a execução do objeto do Contrato.

4.3 – A CONTRATADA observará estritamente as normas internas dos locais nos quais o a prestação de serviços será realizada.

4.4 – A CONTRATADA deverá cumprir integralmente todas as suas obrigações tributárias, fiscais, sociais, previdenciárias, trabalhistas, acidentárias, comerciais e civis.

4.5 – A CONTRATADA indenizará, imediatamente, a CONTRATANTE por quaisquer danos que seus representantes legais, prepostos, empregados ou terceiros credenciados causem, por culpa, dolo, ação ou omissão, à CONTRATANTE ou a terceiros.

4.6 - A CONTRATADA deverá se responsabilizar integralmente pelos serviços contratados nos termos da legislação em vigor.

4.7 - A CONTRATADA deverá estar em condições de prestar os serviços a partir da data da assinatura do Contrato e manter essa condição durante a vigência do contrato, atendendo a demanda contratada, incluindo-se eventuais acréscimos ou supressões que não deverão ultrapassar os 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do Regulamento de Compras da Fundação do ABC e, subsidiariamente, a lei 8.666/93.

4.8 - Executar os serviços, objeto do contrato, rigorosamente em conformidade com todas as suas condições e normas legais.

4.9 - A CONTRATADA deverá adotar as medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos materiais e pessoais de seus funcionários, seus prepostos e a terceiros, pelos quais será inteiramente responsável.

4.10 – Manter em ordem os encargos e obrigações trabalhistas dos seus empregados, assumindo inteira responsabilidade pelos mesmos, bem como por vínculo empregatício, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade.

4.11 – A CONTRATADA garantirá a realização dos serviços através de pessoas habilitadas e treinadas com para sua execução.

4.12 – A CONTRATADA deverá manter, durante todo o período do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no certame.

4.13 - Assume a CONTRATADA a responsabilidade Civil e Criminal pela Legitimidade de suas assinaturas e ou de seu representante e pela autenticidade dos documentos apresentados, assim como as informações prestadas.

4.14 – Fica vedada à CONTRATADA a subcontratação dos serviços, ora objeto de contrato, bem como a execução destes através de terceiros sem expressa anuência da CONTRATANTE, que deverá motivar eventual liberação.

4.15 - A CONTRATADA responsabiliza-se integralmente por quaisquer ações administrativas e/ou judiciais, movidas por seus prestadores, empregados ou ex empregados, nas quais figure a CONTRATANTE como responsável subsidiária ou solidária, em decorrência do presente contrato, comprometendo-se a requerer a exclusão da CONTRATANTE do polo passivo de eventual demanda judicial, sem prejuízo do direito de regresso contra a CONTRATADA, caso o pedido de exclusão seja negado.

4.16 – Obriga-se a CONTRATADA a seguir exatamente os termos e requisitos para prestação do serviço contemplados no Termo de Referência do Memorial Descritivo de Coleta de Preços.

4.17 – A CONTRATADA se obriga a prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações de seus serviços, sanando-as no menor tempo possível.

4.18 – A CONTRATADA se responsabiliza por eventuais paralisações dos serviços, por parte dos seus empregados, sem repasse de qualquer ônus ao Contratante, para que não haja interrupção dos serviços prestados.

4.19 – A CONTRATADA se obriga a disponibilizar a todos os seus funcionários os equipamentos de proteção individual, bem como utilizar, ainda, os equipamentos de proteção coletiva, nos termos elencados no Memorial Descritivo e seus anexos.

4.20 - A CONTRATADA deverá manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante crachás com fotografia recente e provendo-os com Equipamentos de Proteção Individual – EPIs.

4.21 - A CONTRATADA deverá manter a disciplina entre os seus funcionários.

4.22 - Deverá a CONTRATADA assegurar que todo empregado que cometer falta disciplinar, não será mantido nas dependências da execução dos serviços ou quaisquer outras instalações do CONTRATANTE.

4.23 – A CONTRATADA deverá atender de imediato às solicitações do Contratante quanto às substituições de empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços.

4.24 - Deverá a CONTRATADA manter o controle de vacinação, nos termos da legislação vigente, aos funcionários diretamente envolvidos na execução dos serviços.

4.25– A CONTRATADA assumirá todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus funcionários acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados.

4.26 – A CONTRATADA deverá apresentar, quando solicitado, os comprovantes de fornecimento de benefícios e encargos.

4.27 – A CONTRATADA deverá preservar e manter o CONTRATANTE à margem de todas as reivindicações, queixas e representações de qualquer natureza, referente aos serviços, responsabilizando-se expressamente pelos encargos trabalhistas e previdenciários.

4.28 - Responder diretamente por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vier a causar ao CONTRATANTE, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução deste contrato, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

4.29 - Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da Legislação Fiscal (Federal, Estadual e Municipal) e da Legislação Social, Previdenciária, Trabalhista e Comercial, sendo certo que os funcionários da CONTRATADA não terão vínculo empregatício com o CONTRATANTE.

4.30 - Estar ciente que quando houver descumprimento total ou parcial da obrigação CONTRATADA e assumida serão aplicadas à CONTRATADA, as penalidades previstas no ato convocatório e na legislação pertinente.

4.31 - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração.

4.32 - As refeições deverão apresentar condições higiênico-sanitárias adequadas ao consumo e em atendimento às exigências da Vigilância Sanitária, principalmente no tocante ao controle de temperatura.

4.33 - As refeições deverão ser produzidas pela CONTRATADA em local apropriado para essa finalidade, que seja de sua exploração, e o mesmo deve estar de acordo com todas as normas da vigilância sanitária.

4.34 - O transporte das refeições prontas deverá ocorrer imediatamente após a produção, em veículos adequados a esta finalidade. O alimento deve ser acondicionado em recipientes térmicos, adequados ao tipo de alimento a ser transportado.

4.35 - O serviço a ser prestado é de refeições prontas transportadas de modo que toda operacionalização e custos referentes ao transporte serão de responsabilidade da CONTRATADA. As refeições serão servidas nos refeitórios da CONTRATANTE em horário definido no termo de referência.

4.36 - A CONTRATADA será responsável pela produção, porcionamento e montagem realizados em sua cozinha central própria e transporte das refeições à unidade. O porcionamento das refeições deverá ser uniforme e respeitar o per capita estabelecido pelo CONTRATANTE.

4.37 - Os pagamentos dos serviços serão efetuados com base nos quantitativos de itens/refeições/serviços efetivamente fornecidos e atestados pelo CONTRATANTE. Desse modo, o fornecimento das refeições deverá ter controle diário.

4.38 - O controle será feito por meio de documento (romaneio) entregue e atestado por responsável em cada unidade.

4.39 - A cada 10 (dez) dias, a CONTRATADA elaborará um relatório contendo os quantitativos totais deste período, de cada um dos tipos de serviços fornecidos e refeições efetivamente servidas, apresentando os documentos e planilhas de controle.

4.40 - Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados, o responsável da unidade atestará a medição semanal, comunicando à CONTRATADA, no prazo de 03 (três) dias contados do recebimento do relatório.

4.41 - A CONTRATADA deverá encaminhar a nota fiscal com os valores referentes aos serviços prestados à respectiva unidade, fazendo referência no corpo da nota ao nome da mesma. O responsável pela Unidade de Serviço atestará os serviços prestados e após, encaminhará as respectivas notas fiscais para FUABC-Central de Convênios.

4.42 - Os valores para pagamento serão apurados mediante a aplicação dos preços unitários contratados e às correspondentes quantidades de refeições efetivamente servidas e serviços fornecidos, descontadas as importâncias relativas às quantidades glosadas e não aceitas pelo CONTRATANTE por motivos imputáveis à CONTRATADA.

5.0 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A Contratante compromete-se a:

5.1 - Disponibilizar estrutura física adequada para a prestação de serviços ora contratada, respeitando as especificações técnicas apresentadas pela CONTRATADA.

5.2 - Indicar responsável para fiscalização dos serviços a serem prestados pela CONTRATADA.

5.3 - Promover os pagamentos avençados pelos serviços efetivamente prestados, nas condições e prazos especificados e ora acordados.

5.4 - Cumprir todas as obrigações estipuladas no Memorial Descritivo e seus anexos.

6.0 - DA FISCALIZAÇÃO

6.1 – A Contratante fiscalizará à execução dos serviços através de funcionário (s) designado (s) para esse fim, com a incumbência de relatar ao supervisor as falhas ou irregularidades que verificar, as quais, se não forem sanadas, serão objetos de comunicado oficial, expedido Contratante Unidade, à CONTRATADA.

6.2 – A execução do contrato será fiscalizada em todos os aspectos pertinentes ao objeto ajustado, inclusive, reservando o direito de resolução de quaisquer casos omissos ou duvidosos, não previstos em memorial ou neste contrato, em especial às especificações, requisitos, sinalizações, segurança, implicando o direito de rejeitar os serviços insatisfatórios, intimando a execução das devidas modificações, quando for o caso.

6.3 – O exercício de fiscalização por parte da Contratante não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades pelos danos materiais e pessoais que vier a causar a terceiros ou à Unidade por culpa ou dolo de seus prepostos, na execução do contrato, nos termos do Código Civil.

7.0 - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS

7.1 – A CONTRATANTE compromete-se a pagar o preço constante da proposta da CONTRATADA, observadas as seguintes condições:

7.2 – Os pagamentos serão realizados mensalmente no décimo quinto dia do mês subsequente a prestação dos serviços, mediante emissão de notas fiscais, após atestação dos serviços realizados no período.

7.3 – No caso de eventuais atrasos, os valores serão atualizados de acordo com a legislação vigente.

7.4 – A CONTRATADA deverá indicar, com a documentação fiscal, o número da conta corrente e a agência, preferencialmente do Banco Santander S/A, a fim de agilizar o pagamento.

8.2 – A CONTRATADA mensalmente apresentará relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas.

9.0 – DO VALOR

9.1 – Dar-se-á ao presente contrato o valor mensal estimado de R\$ 103.456,50 (cento e três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), perfazendo o valor global para a vigência contratual estimado no importe de R\$ 310.369,50 (trezentos e dez mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos).

10.0 - DAS PENALIDADES

10.1 – As penalidades serão propostas pela fiscalização da CONTRATANTE e aplicadas, se for o caso, pela autoridade competente, garantindo o contraditório administrativo com defesa prévia.

10.2 – Multa de 3% (três por cento) sobre o valor do contrato, na recusa da empresa vencedora em assiná-lo dentro do prazo estabelecido.

10.3 – Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor do contrato, por inexecução parcial do contrato, podendo a CONTRATANTE autorizar a continuação do mesmo.

10.4 – Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por inexecução total do mesmo.

10.5 – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, do mês em que ocorrer a infração, se o serviço prestado estiver em desacordo com as especificações propostas e aceitas pela CONTRATANTE.

10.6. – Multa de 1% (um por cento), sobre o valor do contrato, por dia de atraso no cumprimento dos prazos estipulados em contrato.

10.7 – As multas são independentes entre si, podendo ser aplicadas cumulativamente. A aplicação de uma não exclui a das outras, bem como a das demais penalidades previstas em lei.

10.8 – O valor relativo, às multas eventualmente aplicadas, será deduzido de pagamentos que a CONTRATANTE efetuar, mediante a emissão de recibo.

10.9 – As penalidades serão propostas pela fiscalização da CONTRATANTE e aplicadas, se for o caso, pela autoridade competente, garantindo o contraditório administrativo com defesa prévia.

7.5 – Em hipótese alguma será aceito boleto bancário como meio de cobrança.

7.6. O pagamento será efetuado mediante a apresentação, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que serão arquivados pela CONTRATANTE:

- a) Nota Fiscal constando discriminação detalhada do serviço prestado;
- b) CND válida, provando regularidade do prestador de serviço contínuo de contrato formal, junto à Previdência Social;
- c) Prova de regularidade perante o FGTS.

7.7 – As notas fiscais, referentes aos serviços prestados, deverão ser entregues em tempo considerável (quinto dia útil do mês), para que a CONTRATANTE possa proceder com as análises devidas e o subsequente pagamento dos valores.

7.8 - A CONTRATANTE procederá a retenção tributária, referente aos serviços prestados, nas alíquotas legalmente devidas, incidentes sobre o valor destacado em nota fiscal.

7.9 - A CONTRATADA, neste ato, declara estar ciente de que os recursos utilizados para o pagamento dos serviços, ora contratados, serão aqueles repassados pelo Município de Santos em razão do Contrato de Gestão firmado entre a CONTRATANTE e o Município de Santos.

7.10 - A CONTRATANTE compromete-se a pagar o preço constante da proposta da CONTRATADA, desde que não ocorram atrasos e/ou paralisações dos repasses pelo Município de Santos para a CONTRATANTE, relativo ao custeio do objeto do contrato firmado.

7.11 - No caso de eventuais atrasos, os valores serão atualizados de acordo com a legislação vigente, salvo quando decorram de atrasos e/ou paralisações dos repasses pelo Município de Santos, a CONTRATANTE, em consonância com o disposto nas cláusulas 7.9 e 7.10 deste CONTRATO;

7.12 - A presente avença extinguir-se-á automaticamente em caso de rescisão do contrato de gestão/convênio celebrado entre a CONTRATANTE e a Administração Pública, não cabendo indenização de qualquer natureza às partes.

8.0 – DO RECEBIMENTO

8.1 – No recebimento dos serviços serão observados os preceitos pertinentes ao Regulamento Interno de Compras da Fundação do ABC.

11.0 - DA RESCISÃO

11.1 – O não cumprimento das obrigações contratuais pelas partes ensejará rescisão contratual, sendo lícito, a qualquer das partes, denunciá-lo a qualquer tempo, com antecedência mínima de (30) trinta dias, sem que caiba a outra parte direito de indenização de qualquer espécie.

11.2 – O presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente, desde que haja conveniência para a Contratante mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade superior, sem que caiba a CONTRATADA o direito de indenização de qualquer espécie.

11.3 - A presente avença extinguir-se-á automaticamente em caso de rescisão do contrato de gestão/convênio celebrado entre a CONTRATANTE e a Administração Pública, não cabendo indenização de qualquer natureza às partes.

11.4 – Este instrumento poderá ser rescindido por ato unilateral da Contratante, verificando-se a ocorrência de descumprimento de cláusulas contratuais, assegurados, no entanto, o contraditório e a ampla defesa.

11.4 - A rescisão poderá ocorrer a qualquer momento, em defesa do interesse público.

11.5 - No caso de não interesse de renovação do contrato por parte da CONTRATADA, a mesma deverá comunicar a CONTRATANTE, em um prazo mínimo de 30 (trinta) dias, ou manter o serviço contratado em funcionamento por igual período, após o vencimento do mesmo;

11.6 – A presente avença poderá ser rescindida com aviso prévio em caso de conclusão de tomada de preços realizada nos termos do Regulamento de Compras e Contratação de Serviços de Terceiros e Obras da Fundação do ABC, que objetive a substituição da contratação emergencial.

12.0 - DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 – Este ajuste regular-se-á pelas suas disposições e partes integrantes tais como seus anexos, processo administrativo, proposta da CONTRATADA, legislação vigente e demais normas de direito aplicáveis;

12.2 – Fica eleito o foro da Comarca de Santo André para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato;

E, por estarem as partes de comum acordo sobre as estipulações, termos e condições deste instrumento, firmam-no em 03 (três) vias, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Santo André, _____.

FUNDAÇÃO DO ABC – UPA 24 HORAS – CENTRAL - SANTOS

Nome:

CPF:



Dra. Patricia Veronesi
Diretora Geral
Fundação do ABC
Central de Convênios

TECNICAS NUTRICIONAIS ALIMENTAÇÃO EMPRESARIAL LTDA.

Nome:

CPF: 049.430.268-26



Carlos Luciano Kokan
Diretor Comercial
Técnicos Nutricionais Alimentação
Empresarial Ltda.

Testemunhas:

1-

Nome: Anne Santana da Silva

CPF: 395.153.598-99

2-

Nome: Luiz Silva
Comprador

CPF: FUABC - Central de Convênios

(ESTA PÁGINA PERTENCE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS - Nº 50058/21)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TECNICAS NUTRICIONAIS ALIMENTACAO EMPRESARIAL LTDA AVENIDA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 55 A - MACUCO - CEP:11015-201 - SANTOS - SP TEL: (13)3235-8595 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000002420 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0407 2479 7500 0168 5500 1000 0024 2017 0403 7351 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	--	--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210467337135 29/04/2021 14:19:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 633620704110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 07.247.975/0001-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC ENDEREÇO RUA JOAQUIM TAVORA, 256 MUNICÍPIO SANTOS				CNPJ / CPF 57.571.275/0024-99		DATA DA EMISSÃO 29/04/2021	
BAIRRO / DISTRITO VILA MATHIAS		CEP 11075-300		DATA SAÍDA / ENTRADA 29/04/2021			
FONE / FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC ENDEREÇO RUA JOAQUIM TÁVORA, 256 MUNICÍPIO SANTOS				CNPJ / CPF 57.571.275/0024-99		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BAIRRO / DISTRITO VILA MATHIAS		CEP 11075-300		UF SP		TELEFONE / FAX	

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA Numero da Fatura	41.330,23	0,00	41.330,23

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	41.330,23		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SGURU	DESCONTO	OUTRAS DESP. ALFESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.330,23	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 1				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ESPÉCIE 1		MARCA		NUMERAÇÃO 1		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
121	FORNECIMENTO DE REFEICOES	21069029	000	5102	UN	1,00	41.330,23	0,00	41.330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº 51.597/2007. ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DE ICMS. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 26/03/2021 À 15/04/2021. VENCIMENTO: 14/05/2021 PAGAMENTO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO 341 ITAÚ / AGÊNCIA 4830 / CONTA CORRENTE 01800-0.		RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Santos Contrato de Gestão Nº 538/2015 Conferir com Original	
---	--	---	--

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

18.05.21

DECLARO QUE OS MATERIAIS
CONSTANTES DESTA NOTA
FISCAL FORAM REALIZADOS
EM CONFORMIDADE COM O
QUE FOI SOLICITADO.

200

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	50058/21
Competência	Abril 21
Centro de Custo	Map. Camp - Santos
Vencimento	14/05/21

Zilvan Guimarães
Gerente
UPA CENTRAL SANTOS
FUABC

05/05/21

 SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO		CONTROLE ESTATÍSTICO - FUNDAÇÃO DO ABC - UPA CENTRAL																
		PERÍODO:										01/04/2021 À 15/04/2021						
		ASS. TECNUTRI:										ASS. FUNDAÇÃO DO ABC:						
DIETA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
FECHAMENTO FUNCIONÁRIOS																		
DESJEJUM	30	30	30	32	36	36	30	30	30	26	26	26	25	28	28	443	R\$ 4,80	R\$ 2.126,40
ALMOÇO	30	30	30	32	36	36	30	30	30	26	26	26	25	28	28	443	R\$ 16,50	R\$ 7.309,50
JANTAR	26	30	28	28	28	25	22	25	26	26	26	25	25	23	23	386	R\$ 16,50	R\$ 6.369,00
CEIA	26	26	28	28	28	25	22	25	26	26	26	25	25	23	23	382	R\$ 2,80	R\$ 1.069,60

 SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO		CONTROLE ESTATÍSTICO - FUNDAÇÃO DO ABC - UPA CENTRAL																
		PERÍODO:										01/04/2021 À 15/04/2021						
		ASS. TECNUTRI:										ASS. FUNDAÇÃO DO ABC:						
DIETA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
FECHAMENTO PACIENTES																		
DESJEJUM	8	14	20	26	26	26	26	26	21	20	20	20	16	16	17	302	R\$ 4,80	R\$ 1.449,60
COLAÇÃO	8	14	20	26	26	26	26	26	20	20	20	20	20	20	20	312	R\$ 1,70	R\$ 530,40
ALMOÇO	8	14	20	26	26	26	26	22	21	16	16	16	16	15	16	284	R\$ 16,50	R\$ 4.686,00
LANCHE	8	14	20	26	26	26	26	22	21	16	16	16	16	15	16	284	R\$ 4,00	R\$ 1.136,00
JANTAR	18	22	26	26	26	26	27	23	16	16	16	17	15	14	18	306	R\$ 16,50	R\$ 5.049,00
CEIA	18	22	26	26	26	18	18	18	18	18	18	18	18	16	18	296	R\$ 2,80	R\$ 828,80

 SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO		CONTROLE ESTATÍSTICO - FUNDAÇÃO DO ABC - UPA CENTRAL																	
		PERÍODO:										01/04/2021 À 15/04/2021							
		ASS. TECNUTRI:										ASS. FUNDAÇÃO DO ABC:							
TOTAIS PACIENTE																	TOTAIS FUNCIONÁRIOS		
REFEIÇÃO	QUANTIDADE		R\$		TOTAIS		R\$		REFEIÇÃO	QUANTIDADE		R\$		TOTAIS					
DESJEJUM	302		R\$		1.449,60		R\$		DESJEJUM	443		R\$		2.126,40					
COLAÇÃO	312		R\$		530,40		R\$		ALMOÇO	443		R\$		7.309,50					
ALMOÇO	284		R\$		4.686,00		R\$		JANTAR	386		R\$		6.369,00					
LANCHE	284		R\$		1.136,00		R\$		CEIA	382		R\$		1.069,60					
JANTAR	306		R\$		5.049,00		R\$		TOTAL FUNCIONÁRIO				R\$ 16.874,50						
CEIA	296		R\$		828,80		R\$												
TOTAL PACIENTE					R\$ 13.679,80														
FATURAMENTO										R\$		30.554,30							
01/04/2021 À 15/04/2021																			

 SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO		CONTROLE ESTATÍSTICO - FUNDAÇÃO DO ABC - UPA CENTRAL																			
		PERÍODO: 16/03/2021 à 31/03/2021																TOTAL		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		ASS. TECNUTRI:										ASS. FUNDAÇÃO DO ABC:									
DIETA	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
FECHAMENTO FUNCIONÁRIOS																					
DESJEJUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 4,80	R\$ -		
ALMOÇO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	4	18	10	30	74	R\$ 16,50	R\$ 1.221,00		
JANTAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12	20	21	57	R\$ 16,50	R\$ 940,50		
CEIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	R\$ 2,80	R\$ 58,80		

 SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO		CONTROLE ESTATÍSTICO - FUNDAÇÃO DO ABC - UPA CENTRAL																			
		PERÍODO: 16/03/2021 à 31/03/2021																TOTAL		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		ASS. TECNUTRI:										ASS. FUNDAÇÃO DO ABC:									
DIETA	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
FECHAMENTO PACIENTES																					
DESJEJUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 4,80	R\$ -		
COLAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 1,70	R\$ -		
ALMOÇO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	R\$ 16,50	R\$ 330,00		
LANCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	R\$ 4,00	R\$ 80,00		
JANTAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	R\$ 16,50	R\$ 99,00		
CEIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	R\$ 2,80	R\$ 16,80		

 SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO		CONTROLE ESTATÍSTICO - FUNDAÇÃO DO ABC - UPA CENTRAL																											
		PERÍODO: 16/03/2021 à 31/03/2021																TOTAL		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL								
		ASS. TECNUTRI:										ASS. FUNDAÇÃO DO ABC:																	
TOTAIS PACIENTE										TOTAIS FUNCIONÁRIOS																			
REFEIÇÃO	QUANTIDADE					TOTAIS					REFEIÇÃO	QUANTIDADE					TOTAIS												
DESJEJUM	0					R\$ -					DESJEJUM	0					R\$ -												
COLAÇÃO	0					R\$ -					ALMOÇO	74					R\$ 1.221,00												
ALMOÇO	20					R\$ 330,00					JANTAR	57					R\$ 940,50												
LANCHE	20					R\$ 80,00					CEIA	21					R\$ 58,80												
JANTAR	6					R\$ 99,00					TOTAL FUNCIONÁRIO										R\$ 2.220,30								
CEIA	6					R\$ 16,80																							
TOTAL PACIENTE										R\$ 525,80															R\$ 2.220,30				
FATURAMENTO																				R\$ 2.746,10									
16/03/2021 à 31/03/2021																													

 SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO		MUNICIPIO: SANTOS ESTADO : SÃO PAULO C.N.P.J.:07.247.975/0001-68 I. E. :633.620.704.110	
Técnicas Nutricionais Alim. Emp. Ltda - EPP Av.: Cons. Rodrigues Alves, 55 A - MACUCO TEL / FAX (13) 3235-8595			
DOCUMENTO No. 2420	FAT./DUPL. VALOR: 41.330,23	FAT./DUPL. Nº 2420	VENCIMENTO 14/05/2021
SACADO: FUNDAÇÃO DO ABC ENDEREÇO: RUA JOAQUIM TÁVORA, 256 MUNICIPIO: SANTOS PRAÇA DE PAGTO: SANTOS CGC(MF) No.: 57.571.275/0024-99			
		ESTADO: S.P.	I.E.: No. ISENTO
VALOR: QUARENTA E UM MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS.			

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confere com Original



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC e UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000090

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	04830 / 000000001800-0
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	TECNICAS NUTRICIONAIS ALIMENTA
CPF/CNPJ do Destinatário:	07.247.975/0001-68
Valor:	R\$ 41.330,23
Data da Operação:	19/05/2021

Autenticação Bancária:	DC28197B7AE533B8CAABB2000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000090 de 19/05/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TECNICAS NUTRICIONAIS ALIMENTACAO EMPRESARIAL LTDA AVENIDA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 55 A - MACUCO - CEP:11015-201 - SANTOS - SP TEL: (13)3235-8595 NUTRI		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000002423 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0507 2479 7500 0168 5500 1000 0024 2316 3036 7820 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TER		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 633620704110		CNPJ / CPF 07.247.975/0001-68	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ / CPF 57.571.275/0024-99		DATA DA EMISSÃO 07/05/2021	
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TAVORA, 256		BAIRRO / DISTRITO VILA MATHIAS		CEP 11075-300	
MUNICÍPIO SANTOS		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 07/05/2021	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ / CPF 57.571.275/0024-99		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TAVORA, 256		BAIRRO / DISTRITO VILA MATHIAS		CEP 11075-300	
MUNICÍPIO SANTOS		UF SP		TELEFONE / FAX	

FATURA NÚMERO DADOS DA FATURA Numero da Fatura 38.584,13		VALOR ORIGINAL 38.584,13		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 38.584,13																															
CÁLCULO DO IMPOSTO																																					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00																															
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESP. ACSS. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 38.584,13																															
DESCONTO 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 38.584,13																																	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																																					
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT																															
ENDEREÇO				PLACA DO VEÍCULO		UF																															
MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL																															
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		PESO BRUTO																															
NUMERAÇÃO 1		PESO LÍQUIDO																																			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO DO PROD. / SERV.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM / SH</th> <th>CSY</th> <th>CTOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR DESCONTO</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> <th>BASE CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS</th> <th>ALÍQUOTAS IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>121</td> <td>FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES</td> <td>21069029</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>38.584,13</td> <td>0,00</td> <td>38.584,13</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSY	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	121	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	21069029	000	5102	UN	1,00	38.584,13	0,00	38.584,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSY	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI																							
121	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	21069029	000	5102	UN	1,00	38.584,13	0,00	38.584,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							

1002-0001

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº 51.597/2007. ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DE ICMS. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 16/04/2021 À 30/04/2021. VENCIMENTO: 24/05/2021 PAGAMENTO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO 341 ITAÚ / AGÊNCIA 4830 / CONTA CORRENTE 01800-0.		RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Santos Contrato de Gestão Nº 538/2015 Confere com Original	
---	--	--	--

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

18.05.21

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	200
Competência	60058121
Centro de Custo	Abril 21
Vencimento	Map. Camp - Santos 24125121

Zilvanir Guimarães
Gerente
UPA CENTRAL SANTOS
FUABC

30/05/2021

DECLARO QUE OS MATERIAIS
CONSTANTES DESTA NOTA
FISCAL FORAM REALIZADOS
EM CONFORMIDADE COM O
QUE FOI SOLICITADO.

 Técnicas Nutricionais Alim. Emp. Ltda - EPP Av.: Cons. Rodrigues Alves, 55 A - MACUCO TEL / FAX : (13) 3235-8595			MUNICÍPIO: SANTOS ESTADO : SÃO PAULO C.N.P.J.:07.247.975/0001-68 I. E.: 633.620.704.110		
A S S D O E M I T E E	NOTA FISCAL No. 2423	FAT/DUPLICATA VALOR 38.584,13	FAT/DUPL. No. 2423	DATA DA EMISSÃO 07/05/2021	VENCIMENTO 24/05/2021
	SACADO: FUNDAÇÃO DO ABC ENDEREÇO: RUA JOAQUIM TÁVORA, 256				
	MUNICÍPIO: SANTOS			ESTADO: S.P.	
	PRAÇA DE PAGTO: SANTOS			CGC(MF) No.: 57.571.275/0024-99	
	I.E.: No. ISENTO				
	VALOR: TRINTA E OITO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS.				
	RECONHEÇO A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL NO VALOR ACIMA, QUE PAGAREI À TÉCNICAS NUTRICIONAIS ALIM. EMP. LTDA. - EPP, OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO ACIMA INDICADOS.				
	EM _____ / _____ / 21			_____ ASSINATURA DO SACADO	
DATA DO ACEITE					

Prefeitura de Santos
 Contrato de Gestão Nº 538/2015
 Confira com Original

<p align="center">NUTRI SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO</p> <p>Técnicas Nutricionais Alim. Emp. Ltda - EPP</p> <p>Av.: Cons. Rodrigues Alves, 55 A - MACUCO</p> <p>TEL / FAX (13) 3235-8595</p>		<p>MUNICÍPIO: SANTOS</p> <p>ESTADO : SÃO PAULO</p> <p>C.N.P.J.:07.247.975/0001-68</p> <p>I. E. :633.620.704.110</p>	
DOCUMENTO	FAT./DUPL.	FAT./DUPL.	VENCIMENTO
No.	VALOR:	Nº	
2423	38.584,13	2423	24/05/2021
<p>SACADO: FUNDAÇÃO DO ABC</p> <p>ENDEREÇO: RUA JOAQUIM TÁVORA, 256</p> <p>MUNICÍPIO: SANTOS</p> <p>PRAÇA DE PAGTO: SANTOS</p> <p>CGC(MF) No.: 57.571.275/0024-99</p> <p align="center"> <i>Prefeitura de Santos Contrato de Gestão Nº 538/2015 Contrato em Original</i> </p> <p>ESTADO: S.P.</p> <p>I.E.: No. ISENTO</p>			
<p>VALOR: TRINTA E OITO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS.</p>			

NUTRI		CONTROLE ESTATÍSTICO - FUNDAÇÃO DO ABC - UPA CENTRAL																
SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO		PERÍODO:										16/04/2021 à 30/04/2021						
		ASS. TECNUTRI:										ASS. FUNDAÇÃO DO ABC:						
DIETA	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
FECHAMENTO FUNCIONÁRIOS																		
DESEJUM	30	25	25	25	25	25	25	25	26	26	26	26	30	28	28	395	R\$ 4,80	R\$ 1.896,00
ALMOÇO	26	25	26	25	25	25	25	25	26	26	26	26	30	28	28	392	R\$ 16,50	R\$ 6.468,00
JANTAR	23	25	25	23	23	23	23	23	23	23	23	25	25	25	25	357	R\$ 16,50	R\$ 5.890,50
CEIA	23	25	25	23	23	23	23	23	23	23	23	25	25	25	25	357	R\$ 2,80	R\$ 999,60

NUTRI		CONTROLE ESTATÍSTICO - FUNDAÇÃO DO ABC - UPA CENTRAL																
SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO		PERÍODO:										16/04/2021 à 30/04/2021						
		ASS. TECNUTRI:										ASS. FUNDAÇÃO DO ABC:						
DIETA	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
FECHAMENTO PACIENTES																		
DESEJUM	22	22	22	22	22	22	20	21	20	20	20	21	22	22	22	320	R\$ 4,80	R\$ 1.536,00
COLAÇÃO	22	22	22	20	22	22	21	21	20	20	20	21	22	22	22	319	R\$ 1,70	R\$ 542,30
ALMOÇO	22	22	21	21	22	21	22	22	20	20	20	21	20	20	20	314	R\$ 16,50	R\$ 5.181,00
LANCHE	22	22	21	21	22	21	22	22	20	20	20	21	22	22	22	320	R\$ 4,00	R\$ 1.280,00
JANTAR	20	21	21	20	20	20	22	20	20	20	21	19	20	18	20	302	R\$ 16,50	R\$ 4.983,00
CEIA	21	20	21	22	22	20	21	20	20	20	22	18	25	25	25	322	R\$ 2,80	R\$ 901,60

NUTRI		CONTROLE ESTATÍSTICO - FUNDAÇÃO DO ABC - UPA CENTRAL																
SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO		PERÍODO:										16/04/2021 à 30/04/2021						
		ASS. TECNUTRI:										ASS. FUNDAÇÃO DO ABC:						
TOTAIS PACIENTE									TOTAIS FUNCIONÁRIOS									
REFEIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAIS							REFEIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAIS							
DESEJUM	320	R\$ 1.536,00							DESEJUM	395	R\$ 1.896,00							
COLAÇÃO	319	R\$ 542,30							ALMOÇO	392	R\$ 6.468,00							
ALMOÇO	314	R\$ 5.181,00							JANTAR	357	R\$ 5.890,50							
LANCHE	320	R\$ 1.280,00							CEIA	357	R\$ 999,60							
JANTAR	302	R\$ 4.983,00							TOTAL FUNCIONÁRIO R\$ 15.254,10									
CEIA	322	R\$ 901,60																
TOTAL PACIENTE		R\$ 14.423,90																
FATURAMENTO									R\$ 29.678,00									
16/04/2021 à 30/04/2021																		

Prefeitura de Santos
 Contrato de Gestão N° 538/2015
 Centere com Original



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC e UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000091

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	04830 / 000000001800-0
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	TECNICAS NUTRICIONAIS ALIMENTA
CPF/CNPJ do Destinatário:	07.247.975/0001-68
Valor:	R\$ 38.584,13
Data da Operação:	20/05/2021

Autenticação Bancária:	162873894C753390C18992000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000091 de 20/05/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TECNICAS NUTRICIONAIS ALIMENTACAO EMPRESARIAL LTDA AVENIDA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 55 A - MACUCO - CEP:11015-201 TECNUTRI - SANTOS - SP TEL: (13)3235-8595		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00002438 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0507 2479 7500 0168 5500 1000 0024 3810 2731 7640 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	---	--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210563569348 21/05/2021 16:05:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 633620704110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.247.975/0001-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC				CNPJ / CPF 57.571.275/0024-99		DATA DA EMISSÃO 21/05/2021	
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TAVORA, 256				BAIRRO / DISTRITO VILA MATHIAS		CEP 11075-300	
MUNICÍPIO SANTOS				FONE / FAX		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 21/05/2021	
						HORA DA SAÍDA	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC				CNPJ / CPF 57.571.275/0024-99		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TAVORA, 256				BAIRRO / DISTRITO VILA MATHIAS		CEP 11075-300	
MUNICÍPIO SANTOS				FONE / FAX		UF SP	
						TELEFONE / FAX	

FATURA NÚMERO 38.999,75				VALOR ORIGINAL 38.999,75		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 38.999,75	
DADOS DA FATURA Número da Fatura				38.999,75		0,00		38.999,75	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00				VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 38.999,75	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 38.999,75	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE								FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO								MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO 1		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							

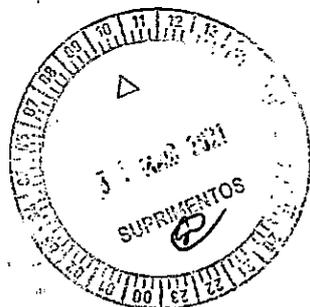
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
121	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	21069029	000	5102	UN	1,00	38.999,75	0,00	38.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.999,75

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº 51.597/2007. ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DE ICMS. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 01/05/2021 À 15/05/2021. VENCIMENTO: 07/06/2021 PAGAMENTO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO 341 ITAÚ / AGÊNCIA 4830 / CONTA CORRENTE 01800-0.		RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right;"> Prefeitura de Santos Contrato de Gestão Nº 538/2015 Conferir Original </div>	
--	--	--	--

DECLARO QUE OS MATERIAIS
CONSTANTES DESTA NOTA
FISCAL FORAM REALIZADOS
EM CONFORMIDADE COM O
QUE FOI SOLICITADO.

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios
albs/4

PMB
20.05.2014



200

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº <i>600 58/23</i>
Competência <i>Maio/23</i>
Centro de Custo <i>Mosp. Camp. Santa</i>
Vencimento <i>07/06/24</i>

TECNUTRI
SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO

Técnicas Nutricionais Alim. Emp. Ltda - EPP

Av.: Cons. Rodrigues Alves, 55 A - MACUCO

TEL / FAX (13) 3235-8595

MUNICÍPIO: SANTOS
ESTADO : SÃO PAULO

C.N.P.J.:07.247.975/0001-68

I. E.: 633.620.704.110

	NOTA FISCAL	FAT/DUPLICATA	FAT/DUPL.	DATA DA	VENCIMENTO
	No.	VALOR	No.	EMIÇÃO	
A	2438	38.999,75	2438	21/05/2021	07/06/2021
S	SACADO: FUNDAÇÃO DO ABC				
S	ENDEREÇO: RUA JOAQUIM TÁVORA, 256				
D	MUNICÍPIO: SANTOS		ESTADO: S.P.		
O	PRAÇA DE PAGTO: SANTOS				
O	CGC(MF) No.: 57.571.275/0024-99		I.E.: No. ISENTO		
E	VALOR: TRINTA E OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CEN				
M					
I					
T	RECONHEÇO A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL NO VALOR				
E	ACIMA, QUE PAGAREI À TÉCNICAS NUTRICIONAIS ALIM. EMP. LTDA. - EPP, OU				
N	À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO ACIMA INDICADOS.				
T					
E	EM _____ / _____ / 21		ASSINATURA DO SACADO		
	DATA DO ACEITE				

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confere com Original

TECNUTRI
SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO

Técnicas Nutricionais Alim. Emp. Ltda - EPP

Av.: Cons. Rodrigues Alves, 55 A - MACUCO

TEL / FAX (13) 3235-8595

MUNICÍPIO: SANTOS

ESTADO : SÃO PAULO

C.N.P.J.:07.247.975/0001-68

I. E. :633.620.704.110

DOCUMENTO	FAT./DUPL.	FAT./DUPL.	VENCIMENTO
No. 2438	VALOR: 38.999,75	Nº 2438	07/06/2021
SACADO: FUNDAÇÃO DO ABC			
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM TÁVORA, 256			
MUNICÍPIO: SANTOS		ESTADO: S.P.	
PRAÇA DE PAGTO: SANTOS		I.E.: No. ISENTO	
CGC(MF) No.: 57.571.275/0024-99		I.E.: No. ISENTO	
VALOR: TRINTA E OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS.			

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confere com Original

TECNUTRI SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO		CONTROLE ESTATÍSTICO - FUNDAÇÃO DO ABC - UPA CENTRAL																
		PERÍODO:										01/05/2021 À 15/05/2021						
		ASS. TECNUTRI:										ASS. FUNDAÇÃO DO ABC:						
DIETA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
FECHAMENTO FUNCIONÁRIOS																		
DESJEJUM	28	28	30	30	30	32	32	28	28	28	32	30	30	30	30	446	R\$ 4,80	R\$ 2.140,80
ALMOÇO	28	28	30	30	30	32	32	28	28	28	32	30	30	30	30	446	R\$ 16,50	R\$ 7.359,00
JANTAR	25	25	25	25	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	353	R\$ 16,50	R\$ 5.824,50
CEIA	25	25	25	25	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	353	R\$ 2,80	R\$ 988,40

TECNUTRI SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO		CONTROLE ESTATÍSTICO - FUNDAÇÃO DO ABC - UPA CENTRAL																
		PERÍODO:										01/05/2021 À 15/05/2021						
		ASS. TECNUTRI:										ASS. FUNDAÇÃO DO ABC:						
DIETA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
FECHAMENTO PACIENTES																		
DESJEJUM	25	25	25	25	26	34	29	25	25	25	26	26	26	27	26	395	R\$ 4,80	R\$ 1.896,00
COLAÇÃO	20	20	20	20	20	28	24	20	20	20	24	24	24	24	22	330	R\$ 1,70	R\$ 561,00
ALMOÇO	19	19	19	23	26	28	27	24	24	24	24	22	25	22	24	350	R\$ 16,50	R\$ 5.775,00
LANCHE	23	23	23	25	26	36	32	24	24	24	26	26	26	25	27	390	R\$ 4,00	R\$ 1.560,00
JANTAR	18	20	23	26	25	23	24	24	24	25	25	22	23	22	24	348	R\$ 16,50	R\$ 5.742,00
CEIA	22	22	25	30	30	30	24	24	24	28	28	26	26	26	28	393	R\$ 2,80	R\$ 1.100,40

TECNUTRI SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO		CONTROLE ESTATÍSTICO - FUNDAÇÃO DO ABC - UPA CENTRAL																	
		PERÍODO:										01/05/2021 À 15/05/2021							
		ASS. TECNUTRI:										ASS. FUNDAÇÃO DO ABC:							
TOTAIS PACIENTE										TOTAIS FUNCIONÁRIOS									
REFEIÇÃO	QUANTIDADE		TOTAIS		REFEIÇÃO	QUANTIDADE		TOTAIS											
DESJEJUM	395		R\$ 1.896,00		DESJEJUM	446		R\$ 2.140,80											
COLAÇÃO	330		R\$ 561,00		ALMOÇO	446		R\$ 7.359,00											
ALMOÇO	350		R\$ 5.775,00		JANTAR	353		R\$ 5.824,50											
LANCHE	390		R\$ 1.560,00		CEIA	353		R\$ 988,40											
JANTAR	348		R\$ 5.742,00		TOTAL FUNCIONÁRIO				R\$ 16.312,70										
CEIA	393		R\$ 1.100,40																
TOTAL PACIENTE			R\$ 16.634,40																
FATURAMENTO										R\$ 32.947,10									
01/05/2021 À 15/05/2021																			



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC & UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000098

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	04830 / 000000001800-0
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	TECNICAS NUTRICIONAIS ALIMENTA
CPF/CNPJ do Destinatário:	07.247.975/0001-68
Valor:	R\$ 38.999,75
Data da Operação:	01/06/2021

Autenticação Bancária:	80281650406533DA172662000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000098 de 01/06/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TECNICAS NUTRICIONAIS ALIMENTACAO EMPRESARIAL LTDA AVENIDA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 55 A - MACUCO - CEP:11015-201 - SANTOS - SP TEL: (13)3235-8595 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000002460 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0607 2479 7500 0168 5500 1000 0024 6019 0363 7777 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210644266430 10/06/2021 09:39:40			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 633620704110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.247.975/0001-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC				CNPJ / CPF 57.571.275/0024-99	
DATA DA EMISSÃO 10/06/2021					
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TAVORA, 256			BAIRRO / DISTRITO VILA MATHIAS		CEP 11075-300
DATA SAÍDA / ENTRADA 10/06/2021					
MUNICÍPIO SANTOS		FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA					

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA					
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC				CNPJ / CPF 57.571.275/0024-99	
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TAVORA, 256			BAIRRO / DISTRITO VILA MATHIAS		CEP 11075-300
MUNICÍPIO SANTOS					
UF SP		TELEFONE / FAX			

FATURA					
NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		Numero da Fatura	40.159,30	0,00	40.159,30

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	
				VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40.159,30					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
				OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	
				VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 40.159,30					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	EST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
121	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	21069025	000	5102	JUN	1,00	40.159,30	0,00	40.159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº 51.597/2007. ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DE ICMS. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 16/05/2021 À 31/05/2021. VENCIMENTO: 21/06/2021 PAGAMENTO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO 341 ITAÚ / AGÊNCIA 4830 / CONTA CORRENTE 01800-0.	RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Santos Contrato de Gestão Nº 538/2015 Confere com Original

200

Centro de Custódia	PROS
Fiscal nº	50058/21
Compartilha	Mais 121
Compartilha Hosp. Camp - Santos	
Vencido em	21/06/21

DECLARO QUE OS MATERIAIS
CONSTANTES DESTA NOTA
FISCAL FORAM REALIZADOS
EM CONFORMIDADE COM O
QUE FOI SOLICITADO.

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
C - Central de Convênios
16/06/21

Zilvânia Guimarães
UPA CENTRAL SANTOS
F.U.M.C.
10/06/2021

RECEBIMOS DE TÉCNICAS NUTRICIONAIS ALIMENTAÇÃO EMPRESARIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAÍDO		NF-e Nº 00002460 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/06/2021 - DEST. / REM.: FUNDAÇÃO DO ABC - VALOR TOTAL: R\$ 40.159,30		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TECNICAS NUTRICIONAIS ALIMENTAÇÃO EMPRESARIAL LTDA AVENIDA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 55 A - MACUCO - CEP:11015-201 - SANTOS - SP TEL: (13)3235-8595 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00002460 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0607 2479 7500 0168 5500 1000 0024 6019 0363 7777
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210644266430 10/06/2021 09:39:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 633620704110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 07.247.975/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		57.571.275/0024-99	10/06/2021
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TAVORA, 256		Bairro / DISTRITO VILA MATHIAS	CEP 11075-300
MUNICÍPIO SANTOS	FONE / FAX	UF SP	DATA SAÍDA ENTRADA 10/06/2021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		57.571.275/0024-99	
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TAVORA, 256		Bairro / DISTRITO VILA MATHIAS	CEP 11075-300
MUNICÍPIO SANTOS		UF SP	TELEFONE / FAX

FATURA			
Número da Fatura		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA		40.159,30	0,00
			40.159,30

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40.159,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				40.159,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1			1			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD/SERV	DISCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	QST	CEP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTAS ICMS	ALICUOTAS IPT
121	FORNECIMENTO DE REFEICOES	21069029	000	5102	UN	1,00	40.159,30	0,00	40.159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Santos
 Contrato de Gestão
 Confere com

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº 51.597/2007. ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DE ICMS. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 16/05/2021 À 31/05/2021. VENCIMENTO: 21/06/2021 PAGAMENTO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO 341 ITAÚ / AGÊNCIA 4830 / CONTA CORRENTE 01800-0.	

TECNUTRI
SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO

Técnicas Nutricionais Alim. Emp. Ltda - EPP

Av.: Cons. Rodrigues Alves, 55 A - MACUCO

TEL / FAX (13) 3235-8595

MUNICÍPIO: SANTOS

ESTADO : SÃO PAULO

C.N.P.J.:07.247.975/0001-68

I. E. :633.620.704.110

DOCUMENTO	FAT./DUPL.	FAT./DUPL.	VENCIMENTO
No.	VALOR:	Nº	
2460	40.159,30	2460	21/06/2021
SACADO: FUNDAÇÃO DO ABC			
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM TÁVORA, 256			
MUNICÍPIO: SANTOS		ESTADO: S.P.	
PRAÇA DE PAGTO: SANTOS			
CGC(MF) No.: 57.571.275/0024-99		I.E.: No. ISENT0	
VALOR: QUARENTA MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS.			

TECNUTRI
SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO

Técnicas Nutricionais Alim. Emp. Ltda - EPP

Av.: Cons. Rodrigues Alves, 55 A - MACUCO

TEL / FAX (13) 3235-8595

MUNICÍPIO: SANTOS
ESTADO : SÃO PAULO

C.N.P.J.: 07.247.975/0001-68

I. E.: 633.620.704.110

	NOTA FISCAL	FAT/DUPLICATA	FAT/DUPL.	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO
A	No.	VALOR	No.		
S	2460	40.159,30	2460	10/06/2021	21/06/2021
S	SACADO: FUNDAÇÃO DO ABC				
D	ENDEREÇO: RUA JOAQUIM TÁVORA, 256				
O	MUNICÍPIO: SANTOS			ESTADO: S.P.	
E	PRAÇA DE PAGTO: SANTOS			I.E.: No. ISENTO	
M	CGC(MF) No.: 57.571.275/0024-99				
I	VALOR: QUARENTA MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS.				
T	RECONHEÇO A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL NO VALOR				
E	ACIMA, QUE PAGAREI À TÉCNICAS NUTRICIONAIS ALIM. EMP. LTDA. - EPP, OU				
N	À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO ACIMA INDICADOS.				
T					
E	EM _____ / _____ / 21			ASSINATURA DO SACADO	
	DATA DO ACEITE				

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 531/2015
Confere com Original

TECNUTRI		CONTROLE ESTATÍSTICO - FUNDAÇÃO DO ABC - UPA CENTRAL																			
SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO		PERÍODO:										16/05/2021 à 31/05/2021									
		ASS. TECNUTRI:										ASS. FUNDAÇÃO DO ABC:									
DIETA	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
FECHAMENTO FUNCIONÁRIOS																					
DESJEJUM	30	30	30	30	30	30	30	30	30	34	36	40	40	30	30	30	510	R\$ 4,80	R\$ 2.448,00		
ALMOÇO	30	30	30	30	30	30	30	30	36	34	36	40	40	40	40	40	546	R\$ 16,50	R\$ 9.009,00		
JANTAR	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	368	R\$ 16,50	R\$ 6.072,00		
CEIA	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	368	R\$ 2,80	R\$ 1.030,40		

TECNUTRI		CONTROLE ESTATÍSTICO - FUNDAÇÃO DO ABC - UPA CENTRAL																			
SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO		PERÍODO:										16/05/2021 à 31/05/2021									
		ASS. TECNUTRI:										ASS. FUNDAÇÃO DO ABC:									
DIETA	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
FECHAMENTO PACIENTES																					
DESJEJUM	26	26	26	31	33	31	30	30	31	29	30	30	32	32	32	32	479	R\$ 4,80	R\$ 2.299,20		
COLAÇÃO	22	22	22	26	28	26	24	24	24	26	24	24	24	26	26	26	394	R\$ 1,70	R\$ 669,80		
ALMOÇO	24	24	33	29	30	29	24	24	24	30	31	32	29	33	33	35	464	R\$ 16,50	R\$ 7.656,00		
LANCHE	27	27	37	32	34	32	30	30	30	32	34	31	30	32	32	34	504	R\$ 4,00	R\$ 2.016,00		
JANTAR	24	22	29	29	28	25	26	26	28	30	31	31	32	33	31	36	461	R\$ 16,50	R\$ 7.606,50		
CEIA	28	28	30	29	30	28	30	30	30	30	30	30	32	32	30	36	483	R\$ 2,80	R\$ 1.352,40		

TECNUTRI		CONTROLE ESTATÍSTICO - FUNDAÇÃO DO ABC - UPA CENTRAL																		
SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO		PERÍODO:										16/05/2021 à 31/05/2021								
		ASS. TECNUTRI:										ASS. FUNDAÇÃO DO ABC:								
		TOTAIS PACIENTE					TOTAIS					TOTAIS FUNCIONÁRIOS								
		QUANTIDADE		R\$			QUANTIDADE		R\$			QUANTIDADE		R\$						
		479		R\$ 2.299,20			510		R\$ 2.448,00			546		R\$ 9.009,00						
		394		R\$ 669,80			368		R\$ 6.072,00			368		R\$ 1.030,40						
		464		R\$ 7.656,00			368		R\$ 6.072,00			368		R\$ 1.030,40						
		504		R\$ 2.016,00			368		R\$ 1.030,40			368		R\$ 1.030,40						
		461		R\$ 7.606,50			368		R\$ 1.030,40			368		R\$ 1.030,40						
		483		R\$ 1.352,40			368		R\$ 1.030,40			368		R\$ 1.030,40						
		TOTAL PACIENTE		R\$ 21.599,90			TOTAL FUNCIONÁRIO		R\$ 18.559,40			TOTAL FUNCIONÁRIO		R\$ 18.559,40						
		FATURAMENTO					R\$ 40.159,30					R\$ 40.159,30								
		16/05/2021 à 31/05/2021																		

Prefeitura de Santos
 Contrato de Gestão Nº 538/2015
 Emitido com Original



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC & UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000106

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	04830 / 000000001800-0
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	TECNICAS NUTRICIONAIS ALIMENTA
CPF/CNPJ do Destinatário:	07.247.975/0001-68
Valor:	R\$ 40.159,30
Data da Operação:	17/06/2021

Autenticação Bancária:	A4284842DB9533B1AC2002000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000106 de 17/06/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de S
Contrato de Gestão N.
Confere com O:

RECEBEMOS DE TECNICAS NUTRICIONAIS ALIMENTACAO EMPRESARIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/06/2021 - DEST. / REM.: FUNDAÇÃO DO ABC - VALOR TOTAL: R\$ 38.584,13		NF-e Nº 000002476 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TECNICAS NUTRICIONAIS ALIMENTACAO EMPRESARIAL LTDA AVENIDA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 55 A - MACUCO - CEP:11015-201 - SANTOS - SP TEL: (13)3235-8595 TECNUTRI SISTEMAS DE ALIMENTACAO		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002476 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TER		CHAVE DE ACESSO 3521 0607 2479 7500 0168 5500 1000 0024 7614 0205 3772		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 633620704110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.247.975/0001-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ / CPF 57.571.275/0024-99		DATA DA EMISSÃO 18/06/2021	
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TAVORA, 256		BAIRRO / DISTRITO VILA MATHIAS		CEP 11075-300	
MUNICÍPIO SANTOS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ / CPF 57.571.275/0024-99		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TAVORA, 256		BAIRRO / DISTRITO VILA MATHIAS		CEP 11075-300	
MUNICÍPIO SANTOS		UF SP		TELEFONE / FAX	

FATURA			
Número da Fatura: 38.584,13			
VALOR ORIGINAL: 38.584,13		VALOR DESCONTO: 0,00	
VALOR LÍQUIDO: 38.584,13			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00		VALOR DO ICMS: 0,00	
BASE CÁLC. ICMS SUBST.: 0,00		VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 38.584,13			
VALOR DO FRETE: 0,00		VALOR DO IPI: 0,00	
VALOR DO SEGURO: 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA: 38.584,13	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRFTE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QTD: 1		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CODIGO DA PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	CALCULO DAS ICMS IPI
121	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	21069029	000	5102	UN	1,00	38.584,13	0,00	38.584,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº 51.597/2007. ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DE ICMS. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 01/06/2021 À 15/06/2021. VENCIMENTO: 02/07/2021 PAGAMENTO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO 341 ITAÚ / AGÊNCIA 4830 / CONTA CORRENTE 01800-0.	RESERVADO AO FISCO

Monique Rodrigues
Analista Fiscal
FUABC - Central de Convênios

15/07/21

Reserva: 200

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	50053/21
Competência	Junho
Central de Custo	Hosp. Comenda
Vencimento	22/07/21

Zivani Guimarães
Gerente
LUA CENTRAL SANTOS
FUABC

22/06/2021

DECLARO QUE OS MATERIAIS
CONSTANTES DESTA NOTA
FISCAL FORAM REALIZADOS
EM CONFORMIDADE COM O
QUE FOI SOLICITADO.

1099

Ofício nº 341/2021 – HOSPITAL CAMPANHA - COVID 19

Santos, 17 de Junho de 2021.

À Central de Convênios

Sra. Patricia Veronesi.

Diretora Administrativa da Central de Convênios da Fundação do ABC
Avenida Lauro Gomes, 2000
Bairro: Vila Sacadura Cabral – Santo André – SP
CEP: 09060-870

Assunto: Encaminhamento Nota Fiscal – Hospital de Campanha Covid – 19

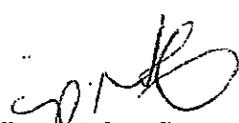
Tem o presente, a finalidade de encaminhar NOTAS FISCAIS conforme tabela abaixo, para pagamento.

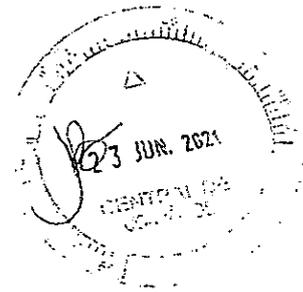
Empresa/Prestador	Nota Fiscal	Valor	Data para pagamento
ATMOSFERA GESTAO E HIGIEN. DE TEXTEIS S.A	16038	R\$ 39.200,00	08/07/21
ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	35	R\$ 2.860,00	20/07/21
TECNICAS NUTRICIONAIS ALIMENT. EMPRESARIAL LTDA	2476	R\$ 38.584,13	02/07/21
HSC COM. VAREJ. MERC. EM GERAL EIRELI-ME	1188	R\$ 561,44	18/07/21

Informamos que o custo relativo ao pagamento deverá ser alocado no âmbito do Contrato de Gestão: _____

Atenciosamente,

Sabrina Martins Paizen Castella
Gerente Administrativa
FUPAC - Central de Convênios
25/06/21


Zilvaní Guimarães
Gerente
UPA Central - Santos



Rua Joaquim Távora, 260
Vila Mathias - Santos (SP)
CEP: 11075-300



Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confira com Original





Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC e UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000118

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	04830 / 000000001800-0
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	TECNICAS NUTRICIONAIS ALIMENTA
CPF/CNPJ do Destinatário:	07.247.975/0001-68
Valor:	R\$ 38.584,13
Data da Operação:	16/07/2021

Autenticação Bancária:	B12852B7762533EB0B8AA2000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000118 de 16/07/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confere com Original

RECEBEMOS DO TÉCNICAS NUTRICIONAIS ALIMENTAÇÃO EMPRESARIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/07/2021 - DEST. / REM.: FUNDAÇÃO DO ABC - VALOR TOTAL: R\$ 38.584,13		NF-e Nº 000002489 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TECNICAS NUTRICIONAIS ALIMENTAÇÃO EMPRESARIAL LTDA AVENIDA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 55 A - MACUCO - CEP: 11015-201 - SANTOS - SP TEL: (13)3235-8595 TECNUTRI		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002489 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TER		CHAVE DE ACESSO 3521 0707 2479 7500 0168 5500 1000 0024 8919 9797 2798 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 633620704110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210743720708 02/07/2021 12:33:50
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ / CPF 57.571.275/0024-99		DATA DA EMISSÃO 02/07/2021
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TAVORA, 256		BAIRRO / DISTRITO VILA MATHIAS		CEP 11075-300
MUNICÍPIO SANTOS		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 02/07/2021
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ / CPF 57.571.275/0024-99		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TÁVORA, 256		BAIRRO / DISTRITO VILA MATHIAS		CEP 11075-300
MUNICÍPIO SANTOS		UF SP		TELEFONE / FAX

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ / CPF 57.571.275/0024-99		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TÁVORA, 256		BAIRRO / DISTRITO VILA MATHIAS		CEP 11075-300
MUNICÍPIO SANTOS		UF SP		TELEFONE / FAX

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ / CPF 57.571.275/0024-99		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TÁVORA, 256		BAIRRO / DISTRITO VILA MATHIAS		CEP 11075-300
MUNICÍPIO SANTOS		UF SP		TELEFONE / FAX

FATURA			
NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA Numero da Fatura	38.584,13	0,00	38.584,13

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38.584,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 38.584,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1			1		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
121	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	21069029	090	5102	UN	1,00	38.584,13	0,00	38.584,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº 51.597/2007. ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DE ICMS. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 16/06/2021 À 30/06/2021. VENCIMENTO: 16/07/2021 PAGAMENTO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO 341 ITAÚ / AGÊNCIA 4830 / CONTA CORRENTE 01800-0.	RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Santos Contrato de Gestão Nº 538/2015 Confere com Original
---	---

CENTRAL DE CONVÊNIO	
Proc. Nº	<u>50052/21</u>
Competência	<u>Jun/21</u>
Centro de Custo	<u>Exp. Comp.</u>
Vencimento	<u>16 / 07 / 21</u>

R. 200

Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

12.07.21


FUABC Central de Convênios
LUBEC

02/06/2021

DECLARO QUE OS MATERIAIS
CONSTANTES DESTA NOTA
FISCAL FORAM REALIZADOS
EM CONFORMIDADE COM O
QUE FOI SOLICITADO.

4561

Ofício nº 368/2021 – HOSPITAL CAMPANHA - COVID 19

Santos, 02 de Julho de 2021.

À Central de Convênios

Sra. Patricia Veronesi.

Diretora Administrativa da Central de Convênios da Fundação do ABC
Avenida Lauro Gomes, 2000
Bairro: Vila Sacadura Cabral – Santo André – SP
CEP: 09060-870

Assunto: Encaminhamento Nota Fiscal – Hospital de Campanha Covid – 19

Tem o presente, a finalidade de encaminhar NOTAS FISCAIS conforme tabela abaixo, para pagamento.

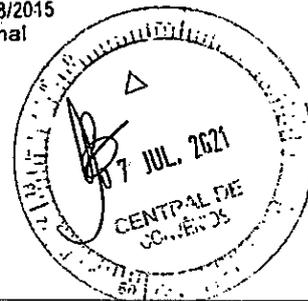
Empresa/Prestador	Nota Fiscal	Valor	Data para pagamento
HOMESANTOS SERVICOS DE SAUDE	748748	R\$ 122.034,98	A Combinar com a Central de Convênio
TECNICAS NUTRICIONAIS ALIMENTACAO EMP- LTDA	2489	R\$ 38.584,13	16/07/21
B. LORENA DE ALMEIDA EIRELI (RAIO X)	236	R\$ 43.300,00	15/07/21

Informamos que o custo relativo ao pagamento deverá ser alocado no âmbito do Contrato de Gestão: _____

Atenciosamente,

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confere com Original

Zilvani Guimarães
Gerente
UPA Central - Santos



Vanessa Crispim
Gerente Administrativo
FUABC - Central de Convênios

08.07.21

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0344 / 003 / 00055619-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO DO ABC
CPF/CNPJ:	57.571.275/0024-99

Banco:	341 - ITAU 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4830 / 00000001800-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TECNICAS NUTRICIONAIS
CPF/CNPJ:	07.247.975/0001-68
Valor:	R\$ 38.584,13
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 2476
Histórico:	

Data de débito:	15/07/2021
Data / Hora da operação:	15/07/2021 10:53:45

Código da operação:	00137648
Chave de segurança:	EE0Z00MX1FM64069

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confere com Original

RECEBIMOS DE TÉCNICAS NUTRICIONAIS ALIMENTAÇÃO EMPRESARIAL LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO EMISSÃO: 21/07/2021 - DEST. REM.: FUNDAÇÃO DO ABC - VALOR TOTAL: R\$ 38.584,13		NF-e Nº 000002506 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	UK

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TECNICAS NUTRICIONAIS ALIMENTAÇÃO EMPRESARIAL LTDA AVENIDA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 55 A - MACUCO - CEM:11015-201 - SANTOS - SP TEL: (13)3235-8595 TECNUTRI <small>TECNICAS NUTRICIONAIS</small>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002506 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE AUTSU 3521 0707 2479 7500 0168 5500 1000 0025 0617 3789 4790
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TER	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210823054685 21/07/2021 10:17:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 633620704110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 07.247.975/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC		57.571.275/0024-99	21/07/2021
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
RUA JOAQUIM TAVORA, 256	VILA MATHIAS	11075-300	21/07/2021
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTOS	SP		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FUNDACAO DO ABC		57.571.275/0024-99	
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	
RUA JOAQUIM TÁVORA, 256	VILA MATHIAS	11075-300	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	
SANTOS	SP		

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	Numero da Fatura	38.584,13	0,00	38.584,13

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SURST.	VALOR DO ICMS SURST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	38.584,13	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.584,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	TRETO POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UNID. ORÇ.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR TOTAL
121		FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	21089029	900	5102	UN	1,00	38.584,13	0,00	38.584,13	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº 51.597/2007. ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DE ICMS. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 01/07/2021 À 15/07/2021. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PAGAMENTO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO 341 ITAÚ / AGÊNCIA 4830 / CONTA CORRENTE 01800-0.	

S.S. Sistemas Integrados - www.artsoft.com.br Tel: (11) 2026-3613 (11) 4040-4744

Prefeitura de Santos
 Contrato de Gestão Nº 538/2015
 Confere com Original

CENTRAL DE CONVÊNIO
Proc. Nº 500 58121
Competência Julho
Centro de Custo Hosp. Compenhar
Vencimento 05/08/21

2.317

Zivany Guimarães
Gerente
UPA CENTRAL SANTOS
FUABC

26/07/2021



Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

16.08.21



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC & UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000135

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	04830 / 000000001800-0
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	TECNICAS NUTRICIONAIS ALIMENTA
CPF/CNPJ do Destinatário:	07.247.975/0001-68
Valor:	R\$ 38.584,13
Data da Operação:	17/08/2021

Autenticação Bancária:	3428FC0BE88533894E6332000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000135 de 17/08/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão Nº 538/2015
Confere com Original

RECIBO DE TÉCNICAS NUTRICIONAIS ALIMENTAÇÃO EMPRESARIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002507 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR - TÉCNICAS NUTRICIONAIS ALIMENTAÇÃO EMPRESARIAL LTDA AVENIDA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 55 A - MACUCO - CEP:11015-201 - SANTOS - SP TEL: (13)3235-8595	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000002507 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0707 2479 7500 0168 5500 1000 0025 0714 1912 9752 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210825218831 21/07/2021 15:59:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 633620704110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.247.975/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DO ABC		57.571.275/0024-99	21/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA JOAQUIM TAVORA, 256	VILA MATHIAS	11075-300	21/07/2021
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTOS	SP		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FUNDACAO DO ABC		57.571.275/0024-99	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
RUA JOAQUIM TAVORA, 256	VILA MATHIAS	11075-300	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	
SANTOS	SP		

FATURA			
DADOS DA FATURA		Numero da Fatura	12.861,38
		VALOR ORIGINAL	12.861,38
		VALOR DESCONTO	0,00
		VALOR LÍQUIDO	12.861,38

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	12.861,38	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.861,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
121	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	21069029	000	5102	UN	1,00	12.861,38	0,00	12.861,38	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

Prefeitura de Santos
 Contrato de Gestão Nº 523/2015
 Confere com Original

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº 51.597/2007. ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DE ICMS. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 16/07/2021 À 20/07/2021. PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCÁRIO: BANCO 341 ITAÚ / AGÊNCIA 4830 / CONTA CORRENTE 01800-0.	RESERVADO AO FISCO

CENTRAL DE CONVÊNIOS
Proc. Nº 50058/21
Competência Julho
Centro de Custo Hosp. Comportar
Vencimento 05/08/21

2:384

Zilvera Guimarães
Gerente
UPA CENTRAL SANTOS
FUABC

26/07/2021



Alexandre A. Alvarez
Analista Patrimônio
FUABC Central de Convênios

16.08.21



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC & UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000135

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	04830 / 000000001800-0
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	TECNICAS NUTRICIONAIS ALIMENTA
CPF/CNPJ do Destinatário:	07.247.975/0001-68
Valor:	R\$ 12.861,38
Data da Operação:	17/08/2021

Autenticação Bancária:	4028125A4BF533E7C17112000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:

Numero 000135 de 17/08/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Santos
Contrato de Gestão N° 538/2015
Confere com Original